



DECRETO DE PAGO N° 001707

Paguese por Tesorería a **OLIVA ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA**

R.U.T. 76007493-4 la suma de **110.340** CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

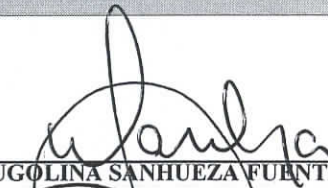
CANCELA F/599 FARMACOS PARA CESFAM LEONERA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Farmacos	000000599	31/08/2013	110.340
Total				110.340

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110.340	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		110.340
Totales Registrados		110.340	110.340

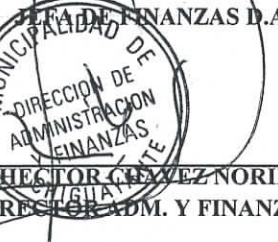



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.

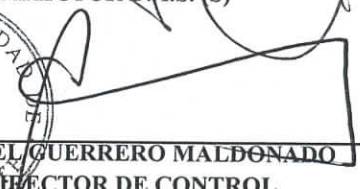



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)




HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)




MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL




JAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL